

Demonstrações dos fluxos de caixa - (Valores expressos em Reais - R\$)

Exercícios findos de janeiro à dezembro de 2024

616 - Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	2.291.153	2.151.740	2.268.952	2.434.127	2.487.772	2.780.980	2.844.926	3.163.619					-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	1.304.958	1.304.958	1.304.958	1.304.958	1.304.958	1.304.958	1.304.958	1.304.958					10.439.664
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	400.000	206.761					606.761
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	200.000	-	-	-					200.000
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	810	-	5.672	540	540	540	4.592	945					13.640
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-					-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Receitas Financeiras	25.676	21.329	23.519	25.548	25.427	25.821	31.589	34.250					213.159
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Total de Receitas	1.331.444	1.326.287	1.334.149	1.331.047	1.530.925	1.331.319	1.741.139	1.546.914					11.473.224
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	560.158	487.279	482.935	484.641	478.005	556.735	522.513	491.056					4.063.322
Ordenados	240.055	252.897	258.469	265.325	269.208	247.252	253.606	250.230					2.037.043
Benefícios	115.039	99.136	104.189	107.140	105.885	99.101	113.181	103.586					847.257
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Encargos Sociais	124.219	82.612	79.077	71.784	67.358	109.208	64.089	80.094					678.442
Rescisões com Encargos	1.282	7.955	3.735	211	617	58.165	12.475	1.942					86.383
13ª	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Férias	63.701	20.792	18.597	15.230	14.643	14.056	59.251	33.867					240.137
Outras Despesas com Pessoal	10.785	13.512	12.544	18.706	13.846	21.737	12.788	14.666					118.584
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	5.077	10.375	6.324	6.245	6.447	7.216	7.123	6.670					55.477
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Serviços Terceirizados	600.606	489.167	442.643	520.839	507.527	500.419	630.174	586.132					4.277.508
Assistenciais	476.150	343.546	364.960	401.552	416.645	386.818	485.593	417.371					3.292.634
Pessoa Jurídica	476.150	343.546	364.960	401.552	416.645	386.818	485.593	417.371					3.292.634
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Administrativos	124.456	145.621	77.683	119.287	90.882	113.601	144.582	168.761					984.873
Materiais	109.099	54.470	55.676	99.424	101.042	57.902	113.637	121.670					712.920
Materiais e Medicamentos	74.477	40.171	36.269	57.363	66.197	40.914	73.345	85.514					474.249
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Materiais de Consumo	34.622	14.300	19.407	42.061	34.845	16.988	40.292	36.156					238.671
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Utilidade Pública	53.579	46.197	51.375	51.797	45.191	43.594	26.462	56.532					374.728
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Financeiras	302	316	244	213	-	7	-	21					1.103
Manutenção Predial	52.611	55.201	39.978	31.634	25.768	28.581	36.691	45.105					315.570
Investimentos	-	-	-	-	-	-	16.100	17.340					33.440
Ressarcimento por Rateio	94.501	76.446	96.124	88.853	80.183	80.134	76.868	82.646					675.755
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Total de Despesas	1.470.857	1.209.076	1.168.974	1.277.401	1.237.717	1.267.373	1.422.446	1.400.503					10.454.346
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	- 139.413	117.211	165.175	53.646	293.208	63.946	318.693	146.412					1.018.878
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	2.151.740	2.268.952	2.434.127	2.487.772	2.780.980	2.844.926	3.163.619	3.310.031					-

617 - Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	4.188	4.386	3.899	4.755	5.549	5.034	1	-				
Aplicações	2.147.553	2.262.565	2.428.227	2.481.017	2.773.431	2.837.892	3.161.618	3.308.031				
Espécie / Caixa Pequeno	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
TOTAL	2.151.740	2.268.952	2.434.127	2.487.772	2.780.980	2.844.926	3.163.619	3.310.031				

618 - Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	-	-	-	-	200.000	200.000	183.900	169.280				
Custeio	2.151.740	2.268.952	2.434.127	2.487.772	2.580.980	2.644.926	2.979.719	3.140.750				
TOTAL	2.151.740	2.268.952	2.434.127	2.487.772	2.780.980	2.844.926	3.163.619	3.310.031				